

Số: 1465/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành  
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy được ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-VIMICO ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản-TKV;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (riêng và hợp nhất);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 1056/NQ-VIMICO ngày 22/04/2026 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1465/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 04/6/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thông qua với các nội dung như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.





- Mã chứng khoán: KSV.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 2.000.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 200.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi: Không có.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 2 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Tổng Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $(155 : 2 \times 1) = 77,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 77 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Hạn chế chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn phục vụ cho

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 và những năm tiếp theo của Tổng Công ty.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Tổng Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Hải**  
